

Příspěvková organizace Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

	SR r. 2014 v tis. Kč	UR r. 2014 v tis. Kč	SK celkem k 31.12.2014 v Kč	SK PROJEKTY v Kč	SK z prostř. MČ v Kč	SK doplňk.činnost v Kč
NÁKLADY						
501 - spotřeba materiálu	1 240	1 287,0	1 529 016,36	48 311,40	1 480 704,96	99 420,00
502 - spotřeba energie	700	700,0	1 273 943,24	120 477,90	1 153 465,34	0,00
504 - prodané zboží	50	50,0	93 264,00	0,00	93 264,00	0,00
511 - opravy a udržování	280	280,0	157 949,94	9 312,00	148 637,94	0,00
512 - cestovné	20	20,0	46 711,00	41 911,00	4 800,00	0,00
513 - náklady na reprezentaci	20	20,0	81 565,16	57 618,00	23 947,16	0,00
518 - ostatní služby	2 295	2 795,0	3 507 796,90	1 154 546,75	2 353 250,15	1 100 000,00
521 - mzdové náklady	12 815	14 323,0	15 005 847,00	3 854 511,00	11 151 336,00	0,00
524 - zákonné sociální pojištění	4 150	4 150,0	4 654 084,00	964 565,00	3 689 519,00	0,00
525 - jiné sociální pojištění	106	106,0	59 632,50	9 325,51	50 306,99	0,00
527 - zákonné sociální náklady	158	158,0	188 041,57	29 856,20	158 185,37	0,00
531 - daň silniční	1	1,0	175,00	0,00	175,00	0,00
538 - ostatní daně a poplatky	21	21,0	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0	0,0	793,00	0,00	793,00	0,00
551 - odpisy NIM a HIM	149	149,0	134 704,00	19 422,00	115 282,00	0,00
555 - rezerva	0	0,0	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00
558 - náklady z DDM	30	30,0	128 604,63	0,00	128 604,63	0,00
C E L K E M	22 035,00	24 090,00	26 539 145,30	6 309 856,76	20 229 288,54	1 199 420,00
VÝNOSY						
602 - tržby z prodeje služeb	10 810	10 810,0	10 491 310,68	0,00	10 491 310,68	1 100 000,00
604 - tržby za prodané zboží	65	65,0	110 718,00	0,00	110 718,00	0,00
648 - čerpání z fondů	75	75,0	9 443,49	0,00	9 443,49	99 420,00
649 - jiné ostatní výnosy	40	40,0	40 001,01	0,00	40 001,01	0,00
662 - úroky	45	45,0	3 247,13	0,00	3 247,13	0,00
672 - dotace	11 000	13 055,0	15 884 424,99	6 309 856,76	9 574 568,23	0,00
CELKEM	22 035	24 090,0	26 539 145,30	6 309 856,76	20 229 288,54	1 199 420,00

Rozpis nákladů a výnosů podle AÚ

SÚ	AÚ	Text	hlavní činnost v Kč	doplňková činnost v Kč
501	001	DČ - léky zdravotnický materiál	0,00	99 420,00
	300	Léky a zdravotnický materiál	21 448,60	0,00
	310	Knihy a tisk	24 436,88	0,00
	322	Spotřeba potravin	990 799,73	0,00
	334	DHM do 3 tis Kč	24 005,35	0,00
	344	OPP	27 203,00	0,00
	350	PHM	59 667,80	0,00
	370	Kancelářské potřeby	139 372,64	0,00
	371	NNP - Kancelářské potřeby	26 514,10	0,00
	380	Materiál pro údržbu a opravy	19 450,00	0,00
	390	Úklidový materiál	117 136,80	0,00
	410	Hračky, výtvarné potřeby, značky	22 796,30	0,00
	420	Drobný materiál	56 185,16	0,00
501		Celkem	1 529 016,36	99 420,00
502	300	El.energie	179 781,00	0,00
	310	Plyn	139 578,00	0,00
	322	Vodné a stočné	150 684,00	0,00
	333	Teplo	803 900,24	0,00
502		Celkem	1 273 943,24	0,00
504	300	Prodané zboží - Antabus	93 264,00	0,00
511	311	Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení	86 069,09	0,00
	312	Oprava a údržba automobilu	10 669,75	0,00
	320	Oprava a údržba vnitřního vybavení	61 211,10	0,00
511		Celkem	157 949,94	0,00
512		Cestovné zaměstnanců	46 711,00	0,00
513	300	Drobné pohoštění	23 602,00	0,00
	301	NNP - Drobné pohoštění	57 963,16	0,00
513		Celkem	81 565,16	0,00
518	001	DČ - nájemné	0,00	1 100 000,00
	300	Poštovné	10 103,00	0,00
	310	Nájemné	412 343,80	0,00
	320	Školení a vzdělání, vedení mzdového účetnictví	330 323,00	0,00
	340	Pojistné lékařští pracovníci	15 213,00	0,00
	360	Telefony	76 903,43	0,00
	370	Mobilní telefony, rozhlasové poplatky	107 665,38	0,00
	380	Internet	17 602,80	0,00
	390	Údržba softwaru	42 827,95	0,00
	400	Úklidové práce, odvoz komunálního odpadu, dezinfekce	286 708,00	0,00

	420	Propagace inzerce	303 239,00	0,00
	430	NNP - Ostatní práce - Projekty	977 674,17	0,00
	435	Ostatní práce - právní, revize a ost.	901 413,37	0,00
	440	Bankovní poplatky	18 312,00	0,00
	450	Parkovné	7 468,00	0,00
518		Celkem	3 507 796,90	1 100 000,00
521	300	Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu MČ	11 168 152,60	0,00
	300	Platy zaměstnanců hrazené z příjmů zdrav.pojišť'oven	2 336 679,40	0,00
	310	OON	1 483 753,00	0,00
	340	Nemocenská	17 262,00	0,00
521		Celkem	15 005 847,00	0,00
524	300	Sociální poj. zaměstnanců	3 422 049,00	0,00
	310	Zdravotní poj. zaměstnanců	1 232 035,00	0,00
524		Celkem	4 654 084,00	0,00
525	310	Úrazové pojištění a ZP	59 632,50	0,00
527	300	Příděl do FKSP	135 220,94	0,00
	310	příspěvek na strav. FKSP	52 820,63	0,00
527		Celkem	188 041,57	0,00
531		Daň silniční	175,00	0,00
538		Ostatní daně a poplatky	7 017,00	0,00
542		Pokuty a penále	793,00	0,00
551	300	Odpisy DHNM	115 282,00	0,00
	900	Odpisy DHNM	19 422,00	0,00
551		Celkem	134 704,00	0,00
555		Rezerva	-330 000,00	0,00
558		DDHM 3-40 tisíc Kč	128 604,63	0,00
		Náklady celkem	26 539 145,30	1 199 420,00
602	001	DČ- nájemné	0,00	1 100 000,00
	300	Stravné jesle	726 036,00	0,00
	310	Školné jesle	4 627 600,00	0,00
	315	Školné hlídací služba	105 280,00	0,00
	320	Tržby za stravné od zaměstnanců	263 642,70	0,00
	330	Zúčtování nevyzvednuté zálohy - děti	400,00	0,00
	400	Příjmy od ZP	4 530 033,98	0,00
	410	Příjmy od pacientů	15 840,00	0,00
	500	Domácí hlídání EU	222 478,00	0,00
602		Celkem	10 491 310,68	1 100 000,00
604	410	Tržby za prodané zboží ANTABUS	110 718,00	0,00

648	001	Čerpání fondů - dary	9 443,49	99 420,00
649	350	Náhrada za použití služebního vozu	12 439,00	0,00
	360	Pojistné události	27 562,01	0,00
649		Celkem	40 001,01	0,00
662	300	Úroky z běžného účtu	3 247,13	0,00
672	300	Dotace OP LZZ	1 976 966,48	0,00
	500	Dotace provoz	13 576 238,21	0,00
	500	Dotace besedy	0,00	0,00
	500	OPPA firemní jesle -107	0,00	0,00
	500	OPPA domácí hlídání - 108	0,00	0,00
	750	Švýcarsko odpis majetku investice	19 422,00	0,00
	830	Dotace Švýcarsko	311 798,30	0,00
672		Celkem	15 884 424,99	1 199 420,00
		Výnosy celkem	26 539 145,30	1 199 420,00

Komentář k hospodaření ZZ MČ Praha 4 za rok 2014

V průběhu roku 2014 poskytovalo Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 služby v rozsahu vymezeném Zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Středisko CPZ Rodvinovská dosáhlo v roce 2014 příjmů v celkové výši 4 656 tisíc korun, z toho 15 210 korun bylo vybráno od pacientů na regulačních poplatcích, které byly zaplacený při 507 z celkových 9590 návštěv. Na budově je zřetelná stále rostoucí potřeba rekonstrukce, především střechy, ale i rozvodů vody a tepla a také oken v přízemí budovy.

V roce 2014 se celkově vybralo na školním od rodičů 4 628 tisíc korun a na domácím hlídání 222 tisíc korun.

V ZZ MČ Praha 4 bylo v roce 2014 v běhu několik projektů financovaných z ESF. Prvním bylo v partnerství s Úřadem městské části projekt „Firemní jesle (do čtyř let věku) pro zaměstnance MČ Praha 4“ financovaný z Operačního programu Praha - Adaptabilita, který byl v běhu od května 2012 do října 2014. ZZ MČ Praha 4 v rámci tohoto projektu obdrželo celkem cca. 3 437 tisíc korun, projekt je tímto plně kryt z této dotace.

Druhým projektem financovaným z Operačního programu Praha – Adaptabilita je projekt „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chuva pro děti ve 0-6 let“, který byl v běhu od ledna 2013 do konce roku 2014. I tento projekt byl plně pokryt z dotace ve výši cca. 5 349 tisíc korun.

Další projekt byl financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a jeho název je „Péče o děti jako mezigenerační most“. Tento projekt započal 1.12.2012 a skončil k 30.11.2014, přičemž celková výše dotace je 4 538 tisíc korun.

V roce 2014 byl také ukončen projekt z fondu Partnerství – EČ PF107 – Program Švýcarsko české spolupráce, který proběhl především v roce 2013. V tuto chvíli je v procesu řešení závěrečná monitorovací zpráva, přičemž je předpoklad, že výše přiděleného grantu ve výši 1 387 tis. Kč nebude zcela vyčerpána.

Organizace v rámci finančního vypořádání odvede nevyčerpané odpisy na movitý majetek ve výši 33 718,- Kč a dále zlepšený hospodářský výsledek ve výši 533 758,76 Kč s tím, že vykázaná úspora bude organizaci vrácena navýšením provozního příspěvku na rok 2015. Při tvorbě rozpočtu byl navržený příspěvek na rok 2015 krácen, protože byla již zřejmá úspora.

Stav finančních prostředků na fondech k 31.12.2014 v Kč

Fond odměn	1 192 484,58
Fond kulturních a sociálních potřeb	134 494,94
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 803 684,75
Rezervní fond z ostatních titulů	2 102 744,89
Fond reprodukce majetku, investiční fond	194 231,00

Počty dětí a plateb za rok 2014

	měsíc	počet dětí	platba 4 000	počet dětí	platba 10 000	slevy	jesle dětí	firemní jesle	děti celkem	Kč celkem
středisko 102 Kotorská										
	1	50	200 000,0	0	0,0	0,0	50	0	50	200 000,0
	2	51	204 000,0	0	0,0	0,0	51	0	51	204 000,0
	3	52	208 000,0	1	10 000,0	0,0	53	0	53	218 000,0
	4	56	224 000,0	1	10 000,0	0,0	57	0	57	234 000,0
	5	59	236 000,0	1	10 000,0	0,0	60	0	60	246 000,0
	6	56	224 000,0	1	10 000,0	0,0	57	0	57	234 000,0
	7	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
	8	35	140 000,0	1	10 000,0	0,0	36	0	36	150 000,0
	9	44	176 000,0	0	0,0	0,0	44	0	44	176 000,0
	10	48	192 000,0	0	0,0	0,0	48	0	48	192 000,0
	11	48	192 000,0	0	0,0	0,0	48	0	48	192 000,0
	12	44	176 000,0	0	0,0	0,0	44	0	44	176 000,0
celkem		543	2 172 000,0	5	50 000,0	0,0	548		548	2 222 000,0
středisko 103 Rabasova										
	1	48	192 000,0	0	0,0	-2 000,0	48	23	71	190 000,0
	2	49	196 000,0	0	0,0	-4 800,0	49	23	72	191 200,0
	3	54	216 000,0	0	0,0	-2 800,0	54	23	77	213 200,0
	4	53	212 000,0	1	10 000,0	-800,0	54	23	77	221 200,0
	5	53	212 000,0	1	10 000,0	0,0	54	21	75	222 000,0
	6	52	208 000,0	1	10 000,0	0,0	53	21	74	218 000,0
	7	31	124 000,0	1	10 000,0	0,0	32	12	44	134 000,0
	8	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
	9	46	184 000,0	2	20 000,0	0,0	48	14	62	204 000,0
	10	55	220 000,0	2	20 000,0	0,0	57	10	67	240 000,0
	11	66	264 000,0	2	20 000,0	0,0	68	0	68	284 000,0
	12	67	268 000,0	2	20 000,0	0,0	69	0	69	288 000,0
celkem		574	2 296 000,0	12	120 000,0	-10 400,0	586	170	756	2 405 600,0
Jesle celkem		1117	4 468 000,0	17	170 000,0	-10 400,0	1134	170	1304	4 627 600,0

Výsledovka po střediskách v Kč

SÚ	101 ředit.	102 jesle Kotorská	103 jesle Rabasova	104 Domáci hlídání	105 CPZ	106 UZ 13005 Besedy	celkem prostředky MČ	106 Švýcarsko bez ÚZ	106 Švýcarsko	107 EU firemní jesle	108 EU OPPA	109 OP LZZ	celkem projekty	CELKEM
Náklady														
501	132 129,4	587 991,4	668 481,8	0,0	92 102,4	0,0	1 480 705,0	0,0	21 527,3	0,0	10 799,0	15 985,1	48 311,4	1 529 016,4
502	0,0	513 371,3	496 605,0	0,0	143 489,0	0,0	1 153 465,3	0,0	0,0	0,0	67 719,1	52 758,8	120 477,9	1 273 943,2
504	0,0	0,0	0,0	0,0	93 264,0	0,0	93 264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 264,0
511	20 060,8	96 503,7	22 087,2	0,0	9 986,3	0,0	148 637,9	0,0	0,0	0,0	4 656,0	4 656,0	9 312,0	157 949,9
512	0,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0	14 651,0	0,0	0,0	27 260,0	41 911,0	46 711,0
513	6 499,2	5 385,0	3 063,0	0,0	0,0	9 000,0	23 947,2	17 400,0	0,0	0,0	1 251,0	38 967,0	57 618,0	81 565,2
518	1 010 819,4	233 343,3	184 123,9	6 309,4	831 654,3	87 000,0	2 353 250,2	247 301,9	10 918,1	0,0	246 398,7	649 928,0	1 154 546,8	3 507 796,9
521	1 349 928,6	3 757 684,0	3 519 499,0	1 875 45,0	2 336 679,4	0,0	11 151 336,0	0,0	0,0	984 768,0	1 947 588,0	922 155,0	3 854 511,0	15 005 847,0
524	425 532,4	1 277 501,0	1 187 780,0	0,0	798 705,6	0,0	3 689 519,0	0,0	0,0	334 583,0	375 489,0	254 493,0	964 565,0	4 654 084,0
525	3 220,2	20 357,0	21 362,6	0,0	5 367,2	0,0	50 307,0	0,0	0,0	1 532,4	4 293,5	3 499,6	9 325,5	59 632,5
527	14 039,1	37 587,0	33 571,0	0,0	72 988,3	0,0	158 185,4	0,0	0,0	9 843,0	12 749,2	7 264,0	29 856,2	188 041,6
531	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
538	6 627,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	7 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 017,0
542	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0
551	0,0	62 452,0	52 830,0	0,0	0,0	0,0	115 282,0	19 422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 422,0	134 704,0
555	-330 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330 000,0
558	48 844,5	23 838,0	45 200,1	0,0	10 722,0	0,0	128 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 604,6
	2 688 493,6	6 616 013,7	6 239 578,6	193 854,4	4 395 348,3	96 000,0	20 229 288,5	284 123,9	47 096,4	1 330 726,4	2 670 943,6	1 976 966,5	6 309 856,8	26 539 145,3
Výnosy														
602	17 312,7	2 765 116,0	2 940 530,0	222 478,0	4 545 874,0	0,0	10 491 310,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 491 310,7
604	0,0	0,0	0,0	0,0	110 718,0	0,0	110 718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 718,0
648	0,0	3 385,5	6 058,0	0,0	0,0	0,0	9 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 443,5
649	15 123,0	24 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 001,0
662	3 247,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,1
672	2 652 810,7	3 822 634,2	3 292 990,6	-28 623,6	-261 243,7	96 000,0	9 574 568,2	284 123,9	47 096,4	1 330 726,4	2 670 943,6	1 976 966,5	6 309 856,8	15 884 425,0
	2 688 493,6	6 616 013,7	6 239 578,6	193 854,4	4 395 348,3	96 000,0	20 229 288,5	284 123,9	47 096,4	1 330 726,4	2 670 943,6	1 976 966,5	6 025 732,8	26 539 145,3

Činnost hlídací služby:

Hlídací služba 80,- / hod	Měsíc	V Kč
	leden	10 000,00
	únor	9 040,00
	březen	12 240,00
	duben	11 120,00
	květen	8 400,00
	červen	9 760,00
	červenec	0,00
	srpen	2 800,00
	září	15 120,00
	říjen	14 960,00
	listopad	6 880,00
	prosinec	4 960,00
celkem		105 280,00

Příspěvková organizace Ústav sociálních služeb

Předmětem činnosti Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je zajišťování sociálních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke splnění náročných požadavků zákona o sociálních službách nám byla dne 9. 10. 2007 udělena Magistrátem hl. m. Prahy jako krajským úřadem registrace dle ust. § 81 odst. 1 výše uvedeného zákona, na jejímž základě jsme oprávněni poskytovat pečovatelskou službu, službu denního stacionáře, odlehčovací službu.

Kromě výše uvedených registrovaných sociálních služeb Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany, zejména zajišťujeme provoz 13 klubů seniorů, organizaci rekreací, zájezdů, společenských setkání a kulturních akcí.

V zájmu zvýšení propagace naší činnosti jsou automobily ÚSS4 opatřeny nápisem „*Pomáháme seniorům a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům*“, s uvedením telefonického spojení a WEB stránek ÚSS4.

Od roku 2006 je ÚSS4 členem Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha, jejímiž dalšími členy je převážná většina poskytovatelů sociálních služeb z řad příspěvkových organizací jednotlivých pražských městských částí. Prostřednictvím této asociace se zaměstnanci ÚSS4 mohou vzdělávat v rámci povinného prohlubování kvalifikace dle zákona o sociálních službách, oblíbené jsou i tematické zájezdy do sociálních zařízení v celé republice.

V roce 2011 ÚSS4 přistoupil ke dvěma projektům financovaných z prostředků EU, jeden z nich „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ byl od října 2012 postupně realizován a plánovaně ukončen na podzim r. 2014. Projekty poskytly zaměstnancům naší organizace možnosti vzdělávání či výměnu zkušeností se zahraničními partnery.